

## **Budget 31 Jugendamt**

### **Zugeordnete Produkte**

- 316002 - Förderung der Jugendhilfe
- 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!
- 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 368000 - Kooperation und Vernetzung
- 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen

### **Produktinformationen**

#### **Produkt 316002 - Förderung der Jugendhilfe**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

#### **Produktgruppe 3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kinder- und Jugendarbeit:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

#### **Produkt 363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung**

Sozial- und Lebensberatung: Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

#### **Produkt 363002 - Förderung der Erziehung in der Familie**

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:

- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

### **Produkt 363003 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention**

Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;

Hilfe für junge Volljährige;

Inobhutnahme;

### **Produkt 363005 - Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

#### Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;

Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder

#### Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;

Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)

#### Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen

Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;

Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang

### **Produkt 363006 - Impuls - Wir machen Jugendliche stark!**

### **Produkt 365001 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Produkt 365002 - Kindertagespflege**

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

**Produkt 365003 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen****Produkt 368000 - Kooperation und Vernetzung**

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

**Produkt 369000 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;  
Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales  
 Amt 31 Jugendamt

| Nr.       |  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2021                  | 2022               | 2023               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.019.284,35          | 1.002.200          | 792.400            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 1.397.636,55          | 1.084.000          | 1.366.500          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 224.595,60            | 205.000            | 257.500            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.770,25             | 30.000             | 35.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.119.467,80          | 8.218.200          | 9.547.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.176,58              | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>8.799.931,13</b>   | <b>10.539.400</b>  | <b>11.998.400</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -5.109.883,49         | -5.914.400         | -6.750.400         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -107.398,20           | -158.100           | -159.700           |
| 15        | - Abschreibungen   | -23.942,82            | -18.200            | -29.900            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -20.745.524,70        | -20.414.800        | -23.823.500        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.570.558,11        | -23.516.400        | -27.272.900        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-45.557.307,32</b> | <b>-50.021.900</b> | <b>-58.036.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-36.757.376,19</b> | <b>-39.482.500</b> | <b>-46.038.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 29.611,58             | 32.700             | 30.600             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.270.525,39         | -1.449.000         | -1.849.900         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.240.913,81</b>  | <b>-1.416.300</b>  | <b>-1.819.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-37.998.290,00</b> | <b>-40.898.800</b> | <b>-47.857.300</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales  
 Amt 31 Jugendamt

| Nr.       |   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |   | 2021                  | 2022               | 2023               |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.150.350,86          | 10.539.400         | 11.998.400         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -50.619.927,17        | -50.003.700        | -58.006.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-41.469.576,31</b> | <b>-39.464.300</b> | <b>-46.008.100</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.011,11             | -18.000            | -6.100             |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -30.199,34            | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-31.210,45</b>     | <b>-18.000</b>     | <b>-6.100</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-31.210,45</b>     | <b>-18.000</b>     | <b>-6.100</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-41.500.786,76</b> | <b>-39.482.300</b> | <b>-46.014.200</b> |

# Teilergebnishaushalt

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 31     | Soziale Hilfen                                      |
| Produktgruppe  | 3160   | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 316002 | Förderung der Jugendhilfe                           |

| Nr.       |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |  | 2021               | 2022            | 2023            |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -114.144,30        | -119.600        | -116.200        |
|           | 43180501 Zuweisungen an den Kreisjugendring  | -41.200,00         | -48.500         | -48.500         |
|           | 43180502 Zuweisung an den Kreisjugendsportring   | -41.200,00         | -48.500         | -44.800         |
|           | 43180503 Zuweisung an Spielverleih   | -1.340,07          | 0               | 0               |
|           | 43180504 Zuschuss an Beratungsstelle Schwenningen                                      | -21.004,23         | -19.500         | -19.800         |
|           | 43180505 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle EFL Villingen                      | -6.300,00          | 0               | 0               |
|           | 43180507 Zuschuss an "Der Bunte Kreis - Leben geben" e. V.                             | -3.100,00          | -3.100          | -3.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-114.144,30</b> | <b>-119.600</b> | <b>-116.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-114.144,30</b> | <b>-119.600</b> | <b>-116.200</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-114.144,30</b> | <b>-119.600</b> | <b>-116.200</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Nr.       |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |  | 2021               | 2022            | 2023            |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 15.841,10          | 10.000          | 20.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 740,00             | 1.000           | 1.200           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>16.581,10</b>   | <b>11.000</b>   | <b>21.200</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -17.317,10         | -17.300         | -19.500         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -146,11            | -200            | -300            |
| 15        | - Abschreibungen   | -33,11             | 0               | 0               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -208.142,14        | -166.500        | -388.500        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.817,38          | -13.700         | -15.400         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-235.455,84</b> | <b>-197.700</b> | <b>-423.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-218.874,74</b> | <b>-186.700</b> | <b>-402.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.938,12          | -7.400          | -8.200          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.938,12</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-8.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-221.812,86</b> | <b>-194.100</b> | <b>-410.700</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr.       |  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2021                  | 2022               | 2023               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 218.738,45            | 230.000            | 221.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 642.522,57            | 561.000            | 770.500            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.770,25             | 30.000             | 35.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.133.566,68          | 3.956.500          | 4.903.200          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.648,58              | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>4.033.246,53</b>   | <b>4.777.500</b>   | <b>5.929.700</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -5.300.043,44         | -5.929.500         | -6.707.100         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -96.826,35            | -136.200           | -142.400           |
| 15        | - Abschreibungen   | -30.502,31            | -25.100            | -37.000            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -16.789.745,03        | -16.557.700        | -19.802.300        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.517.156,64        | -18.185.900        | -21.284.300        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-36.734.273,77</b> | <b>-40.834.400</b> | <b>-47.973.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-32.701.027,24</b> | <b>-36.056.900</b> | <b>-42.043.400</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 29.611,58             | 32.700             | 30.600             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.486.618,83         | -1.581.500         | -1.950.000         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.457.007,25</b>  | <b>-1.548.800</b>  | <b>-1.919.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-34.158.034,49</b> | <b>-37.605.700</b> | <b>-43.962.800</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr.       |   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |   | 2021                  | 2022               | 2023               |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.115.367,85          | 4.777.500          | 5.929.700          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -42.890.961,89        | -40.809.300        | -47.936.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-38.775.594,04</b> | <b>-36.031.800</b> | <b>-42.006.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -9.516,87             | -26.100            | -11.000            |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -24.944,20            | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-34.461,07</b>     | <b>-26.100</b>     | <b>-11.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-34.461,07</b>     | <b>-26.100</b>     | <b>-11.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-38.810.055,11</b> | <b>-36.057.900</b> | <b>-42.017.400</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| Produktgruppe  | 3630   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt        | 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie      |

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2021                 | 2022              | 2023              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 12.611,15            | 11.000            | 20.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 29.410,98            | 22.000            | 25.700            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>42.022,13</b>     | <b>33.000</b>     | <b>45.700</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -743.996,85          | -684.000          | -1.064.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -644.514,32          | -780.000          | -912.600          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.388.511,17</b> | <b>-1.464.000</b> | <b>-1.976.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.346.489,04</b> | <b>-1.431.000</b> | <b>-1.930.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.346.489,04</b> | <b>-1.431.000</b> | <b>-1.930.900</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3630   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  |
| Produkt        | 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention |

| Nr.       |  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2021                  | 2022               | 2023               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 91.286,00             | 100.000            | 91.000             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 629.911,42            | 550.000            | 750.500            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.613.777,12          | 3.526.000          | 4.423.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>3.334.974,54</b>   | <b>4.176.000</b>   | <b>5.264.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -16.045.748,18        | -15.873.700        | -18.738.300        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -11.959.307,47        | -15.675.400        | -17.943.300        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-28.005.055,65</b> | <b>-31.549.100</b> | <b>-36.681.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-24.670.081,11</b> | <b>-27.373.100</b> | <b>-31.417.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -44,39                | 0                  | 0                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-44,39</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-24.670.125,50</b> | <b>-27.373.100</b> | <b>-31.417.100</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3630     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  |
| Produkt        | 363003   | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention |
| Teilprodukt    | 36300301 | Hilfe zur Erziehung  |

| Nr.       |  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2021                  | 2022               | 2023               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 386.903,66            | 310.000            | 508.500            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.685.034,04          | 2.045.000          | 2.734.100          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>2.071.937,70</b>   | <b>2.355.000</b>   | <b>3.242.600</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -10.278.886,49        | -10.166.100        | -12.215.800        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.761.970,49         | -9.875.500         | -11.541.800        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-18.040.856,98</b> | <b>-20.041.600</b> | <b>-23.757.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-15.968.919,28</b> | <b>-17.686.600</b> | <b>-20.515.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-15.968.919,28</b> | <b>-17.686.600</b> | <b>-20.515.000</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3630     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  |
| Produkt        | 363003   | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention       |
| Teilprodukt    | 36300302 | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder |

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr            | Haushaltsjahr      |
|           |  | 2021                 | 2022               | 2023               |
|           |  | EUR                  | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                    | 2                  | 3                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 91.286,00            | 100.000            | 91.000             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 243.007,76           | 240.000            | 242.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 928.743,08           | 1.481.000          | 1.688.900          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>1.263.036,84</b>  | <b>1.821.000</b>   | <b>2.021.900</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -5.766.861,69        | -5.707.600         | -6.522.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.197.336,98        | -5.799.900         | -6.401.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.964.198,67</b> | <b>-11.507.500</b> | <b>-12.924.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.701.161,83</b> | <b>-9.686.500</b>  | <b>-10.902.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-8.701.161,83</b> | <b>-9.686.500</b>  | <b>-10.902.100</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produktgruppe  | 3630       | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                   |
| Produkt        | 363006     | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Teilprodukt    | 36300603   | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen             |
| Leistung       | 3630060302 | Impuls - Wir machen Jugendliche stark!                        |

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2021                 | 2022              | 2023              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.749,75            | 30.000            | 35.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 217.437,34           | 211.000           | 227.000           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 264,00               | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>254.451,09</b>    | <b>241.000</b>    | <b>262.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -1.295.653,77        | -1.437.100        | -1.640.300        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.528,51           | -23.100           | -22.400           |
| 15        | - Abschreibungen   | -42,11               | 0                 | -500              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18.789,41           | -28.200           | -30.700           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.328.013,80</b> | <b>-1.488.400</b> | <b>-1.693.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.073.562,71</b> | <b>-1.247.400</b> | <b>-1.431.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -308.737,76          | -332.500          | -401.500          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-308.737,76</b>   | <b>-332.500</b>   | <b>-401.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.382.300,47</b> | <b>-1.579.900</b> | <b>-1.833.400</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produktgruppe  | 3630       | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                   |
| Produkt        | 363006     | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Teilprodukt    | 36300603   | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen             |
| Leistung       | 3630060302 | Impuls - Wir machen Jugendliche stark!                        |

| Nr.       |   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |   | 2021                 | 2022              | 2023              |
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 247.988,47           | 241.000           | 262.000           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.331.582,43        | -1.488.400        | -1.693.400        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.083.593,96</b> | <b>-1.247.400</b> | <b>-1.431.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.011,11            | 0                 | -1.800            |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.011,11</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.800</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-1.011,11</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.800</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-1.084.605,07</b> | <b>-1.247.400</b> | <b>-1.433.200</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2021                 | 2022              | 2023              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 800.545,90           | 772.200           | 571.400           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 1.097,80             | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 224.595,60           | 205.000           | 257.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.448.636,82         | 2.504.200         | 2.921.100         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 528,00               | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>2.475.404,12</b>  | <b>3.481.400</b>  | <b>3.750.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -196.363,43          | -346.200          | -392.200          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.097,55           | -16.200           | -13.200           |
| 15        | - Abschreibungen   | -527,68              | -400              | -700              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -962.062,68          | -801.000          | -829.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.624.129,18        | -5.059.900        | -5.685.200        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.794.180,52</b> | <b>-6.223.700</b> | <b>-6.920.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.318.776,40</b> | <b>-2.742.300</b> | <b>-3.170.800</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -37.233,22           | -46.500           | -96.200           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-37.233,22</b>    | <b>-46.500</b>    | <b>-96.200</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-3.356.009,62</b> | <b>-2.788.800</b> | <b>-3.267.000</b> |



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

| Nr.       |  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |  | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |  | 2021               | 2022            | 2023            |
|           |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 48.370,43          | 50.000          | 50.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>48.370,43</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -201.677,20        | -217.300        | -231.800        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.202,09          | -13.900         | -13.900         |
| 15        | - Abschreibungen   | -511,12            | -300            | -600            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -40.753,23         | -50.000         | -46.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.655,27          | -8.100          | -4.700          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-256.798,91</b> | <b>-289.600</b> | <b>-297.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-208.428,48</b> | <b>-239.600</b> | <b>-247.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -36.061,20         | -51.200         | -61.300         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-36.061,20</b>  | <b>-51.200</b>  | <b>-61.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-244.489,68</b> | <b>-290.800</b> | <b>-308.300</b> |

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt-Schwarzwald-Baar-Kreis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2021                 | 2022              | 2023              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 738.175,08           | 513.000           | 576.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.719.318,95         | 1.904.000         | 1.879.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>2.457.494,03</b>  | <b>2.417.000</b>  | <b>2.455.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -350.846,27          | -353.300          | -439.100          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.378,59            | -12.400           | -9.700            |
| 15        | - Abschreibungen   | -1.055,36            | -700              | -1.300            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -2.630.677,32        | -2.720.000        | -2.641.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -473.796,33          | -310.900          | -348.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.462.753,87</b> | <b>-3.397.300</b> | <b>-3.440.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.005.259,84</b> | <b>-980.300</b>   | <b>-985.000</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -70.840,81           | -83.300           | -103.700          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-70.840,81</b>    | <b>-83.300</b>    | <b>-103.700</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.076.100,65</b> | <b>-1.063.600</b> | <b>-1.088.700</b> |

## **Budget 34      Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche**

### **Zugeordnete Produkte**

363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### **Produktinformationen**

#### **Produkt 363006 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle:

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales  
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

| Nr.       |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | Vorvorjahr           | Vorjahr           | Haushaltsjahr     |
|           |  | 2021                 | 2022              | 2023              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 231.165,08           | 197.500           | 207.500           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>231.165,08</b>    | <b>197.500</b>    | <b>207.500</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -956.363,95          | -949.200          | -1.039.300        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.252,49           | -20.800           | -19.800           |
| 15        | - Abschreibungen   | -8.686,76            | -8.300            | -9.700            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -62.996,69           | -62.100           | -65.600           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.040.299,89</b> | <b>-1.040.400</b> | <b>-1.134.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-809.134,81</b>   | <b>-842.900</b>   | <b>-926.900</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -363.166,79          | -320.900          | -369.500          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-363.166,79</b>   | <b>-320.900</b>   | <b>-369.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                              | <b>-1.172.301,60</b> | <b>-1.163.800</b> | <b>-1.296.400</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales  
 Amt 34 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

| Nr.       |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   |
|           |   | 2021               | 2022            | 2023            |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 232.415,81         | 197.500         | 207.500         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -972.760,32        | -1.032.100      | -1.124.700      |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-740.344,51</b> | <b>-834.600</b> | <b>-917.200</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -8.505,76          | -8.100          | -4.900          |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-8.505,76</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-4.900</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>       | <b>-8.505,76</b>   | <b>-8.100</b>   | <b>-4.900</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>-748.850,27</b> | <b>-842.700</b> | <b>-922.100</b> |